



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

董事名單及其角色和職能

正道集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

仰融博士 (主席)

徐建國先生 (行政總裁)

許永生先生 (副主席)

黃春華博士 (副主席)

王川濤博士 (副主席)

劉泉先生

朱勝良博士

李正山先生

丁國傑先生

陳曉先生

非執行董事

夏廷康博士

獨立非執行董事

宋健博士

朱國斌博士

鄭達華先生

李建勇博士

陳善衡先生

李暢悅先生

董事會已設立下列三個董事委員會。下列載列若干董事會成員于此等董事委員會中所擔任的職位：

董事會	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
仰融博士			C	M
徐建國先生				
許永生先生				
黃春華博士				
王川濤博士				
劉泉先生				
朱勝良博士				
李正山先生				
丁國傑先生				
陳曉先生				
夏廷康博士				
宋健博士				
朱國斌博士				
鄭達華先生		C	M	M
李建勇博士				
陳善衡先生		M		
李暢悅先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年十月三十一日